

<b>Settore</b>	<b>Unità Operativa-Servizio-Ufficio</b>
SERVIZI SICUREZZA	Polizia Locale

### PROCESSO DI LAVORO

Ufficio Controllo del territorio. Prevenzione del crimine e degli illeciti amministrativi. Controlli illeciti C.d.S. N. 29

**SS1**

<b>DESCRIZIONE DEL PROCESSO</b>	Controlli e repressione illeciti amministrativi codice della strada
<b>GRADO DI INTERESSE ESTERNO</b>	Alto
<b>INPUT</b>	Iniziativa pubblica
<b>OUTPUT</b>	Veebale di accertamento violazione - riscossione
<b>FASI ED ATTIVITA'</b>	Scandite da C.D.S.: accertamento; pagamento in misura ridotta/ricorsi; riscossione coatta
<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>	Scanditi dal C.d.S.
<b>VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE</b>	

### MAPPATURA DEL RISCHIO

Ambito	Modalità di Attuazione	Grado Rischio						
Atto di Impulso	Parzialmente discrezionale	MEDIO	RISCHIO ALTO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8%</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Percentuale	Ricorrenze	8%	1
Percentuale	Ricorrenze							
8%	1							
Modalità di Attuazione	definite da norme o regolamenti	BASSO						
Quantificazione del quantum	vincolata	BASSO						
Individuazione del Destinatario	definito da norme di legge	BASSO	RISCHIO MEDIO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15%</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Percentuale	Ricorrenze	15%	2
Percentuale	Ricorrenze							
15%	2							
Controinteressati	occasionalmente	MEDIO						
Sistema di Controllo	nel corso della procedura	BASSO	RISCHIO BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>77%</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	Percentuale	Ricorrenze	77%	10
Percentuale	Ricorrenze							
77%	10							
Obblighi di Pubblicazione	non sono previsti	ALTO						
Quadro Normativo	stabile	BASSO						
Sistema di Pianificazione	previsto	BASSO						
Conflitto di interessi	non ricorre	BASSO						
Sistemi di partecipazione	non richiesti	BASSO						
Atti di indirizzo	previsti	BASSO						
Tempi di attuazione	definiti	BASSO						

**RISCHIO DEL PROCESSO**

**BASSO**

### MISURE DI PREVENZIONE

Misura	Controllo
Attività	Effettuazione di controlli a campione
Cadenza	Nel corso del procedimento
Responsabile	Giancarlo Tofani
Misura	Normativa e Regolamentazione
Attività	Effettuazione di controlli a campione
Cadenza	Nel corso del procedimento
Responsabile	Giancarlo Tofani
Misura	Etica e codice di comportamento
Attività	Effettuazione di controlli a campione
Cadenza	Nel corso del procedimento
Responsabile	Giancarlo Tofani

<b>Settore</b>	<b>Unità Operativa-Servizio-Ufficio</b>
SERVIZI SICUREZZA	Polizia Locale

### PROCESSO DI LAVORO

Polizia Giudiziaria Effettuazione controlli in materia edilizia - Processo N. 30		<b>SS2</b>
<b>DESCRIZIONE DEL PROCESSO</b>	Controlli illeciti in materia edilizia a rilevanza amministrativa e penale	
<b>GRADO DI INTERESSE ESTERNO</b>	Alto	
<b>INPUT</b>	Iniziativa pubblica/segnalazione/esposto/denuncia	
<b>OUTPUT</b>	Vverbale di constatazione - Comunicazione di notizia di reato e informativa	
<b>FASI ED ATTIVITA'</b>	Scandite da leggi di settore - Codice di procedura penale	
<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>	Scandite da leggi di settore - Codice di procedura penale	
<b>VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE</b>		

### MAPPATURA DEL RISCHIO

Ambito	Modalità di Attuazione	Grado Rischio			
Atto di Impulso	Vincolato	BASSO	RISCHIO ALTO	Percentuale	Ricorrenze
Modalità di Attuazione	definite da norme o regolamenti	BASSO		0%	0
Quantificazione del quantum	vincolata	BASSO			
Individuazione del Destinatario	in modo vincolato	BASSO	RISCHIO MEDIO	Percentuale	Ricorrenze
Controinteressati	possibili	MEDIO		15%	2
Sistema di Controllo	nel corso della procedura	BASSO			
Obblighi di Pubblicazione	previsti per alcune fasi	MEDIO	RISCHIO BASSO	Percentuale	Ricorrenze
Quadro Normativo	stabile	BASSO		85%	11
Sistema di Pianificazione	previsto	BASSO			
Conflitto di interessi	non ricorre	BASSO			
Sistemi di partecipazione	non richiesti	BASSO			
Atti di indirizzo	previsti	BASSO			
Tempi di attuazione	definiti	BASSO			

**RISCHIO DEL PROCESSO**

**BASSO**

### MISURE DI PREVENZIONE

Misura	Controllo
Attività	Effettuazione di controlli a campione
Cadenza	Nel corso del procedimento
Responsabile	Annarita Germani
Misura	Rotazione
Attività	Rotazione dei dipendenti che svolgono le attività del processo
Cadenza	Annuale
Responsabile	Annarita Germani
Misura	Etica e codice di comportamento
Attività	Effettuazione di controlli a campione
Cadenza	Nel corso del procedimento
Responsabile	Annarita Germani

<b>Settore</b>		<b>Unità Operativa-Servizio-Ufficio</b>	
SERVIZI SICUREZZA		Polizia Locale	
<b>PROCESSO DI LAVORO</b>			
Polizia Giudiziaria Effettuazione controlli in materia ambientale - Processo N. 31			<b>SS3</b>
<b>DESCRIZIONE DEL PROCESSO</b>	Controlli illeciti in materia ambientale a rilevanza amministrativa e penale		
<b>GRADO DI INTERESSE ESTERNO</b>	Alto		
<b>INPUT</b>	Iniziativa pubblica/segnalazione/esposto/denuncia		
<b>OUTPUT</b>	Verbale di accertamento - Comunicazione di notizia di reato e informativa		
<b>FASI ED ATTIVITA'</b>	Scandite da leggi di settore - Codice di procedura penale		
<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>	Scandite da leggi di settore - Codice di procedura penale		
<b>VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE</b>			

<b>MAPPATURA DEL RISCHIO</b>									
Ambito	Modalità di Attuazione	Grado Rischio							
Atto di Impulso	Vincolato	BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO ALTO</td> <td>0%</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO ALTO	0%	0
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO ALTO	0%	0							
Modalità di Attuazione	definite da norme o regolamenti	BASSO							
Quantificazione del quantum	vincolata	BASSO							
Individuazione del Destinatario	in modo vincolato	BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO MEDIO</td> <td>15%</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO MEDIO	15%	2
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO MEDIO	15%	2							
Controinteressati	possibili	MEDIO							
Sistema di Controllo	nel corso della procedura	BASSO							
Obblighi di Pubblicazione	previsti per alcune fasi	MEDIO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO BASSO</td> <td>85%</td> <td>11</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO BASSO	85%	11
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO BASSO	85%	11							
Quadro Normativo	stabile	BASSO							
Sistema di Pianificazione	previsto	BASSO							
Conflitto di interessi	non ricorre	BASSO							
Sistemi di partecipazione	non richiesti	BASSO							
Atti di indirizzo	previsti	BASSO							
Tempi di attuazione	definiti	BASSO							
<b>RISCHIO DEL PROCESSO</b>		<b>BASSO</b>							

<b>MISURE DI PREVENZIONE</b>	
Misura	Controllo
Attività	Effettuazione di controlli a campione
Cadenza	Nel corso del procedimento
Responsabile	Giancarlo Tofani
Misura	Rotazione
Attività	Rotazione dei dipendenti che svolgono le attività del processo
Cadenza	Annuale
Responsabile	Giancarlo Tofani
Misura	Etica e codice di comportamento
Attività	Effettuazione di controlli a campione
Cadenza	Nel corso del procedimento
Responsabile	Giancarlo Tofani

<b>Settore</b>		<b>Unità Operativa-Servizio-Ufficio</b>	
SERVIZI SICUREZZA		Polizia Locale	
<b>PROCESSO DI LAVORO</b>			
Polizia Giudiziaria Processo N. 32			<b>SS4</b>
<b>DESCRIZIONE DEL PROCESSO</b>	Attività di su denuncia, querela o d'iniziativaPolizia giudiziaria		
<b>GRADO DI INTERESSE ESTERNO</b>	Alto		
<b>INPUT</b>	Iniziativa pubblica/segnalazione/esposto/denuncia		
<b>OUTPUT</b>	Comunicazione di notizia di reato e informativa		
<b>FASI ED ATTIVITA'</b>	Scandite da leggi di settore - Codice di procedura penale		
<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>	Scandite da leggi di settore - Codice di procedura penale		
<b>VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE</b>			

<b>MAPPATURA DEL RISCHIO</b>									
Ambito	Modalità di Attuazione	Grado Rischio							
Atto di Impulso	Vincolato	BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO ALTO</td> <td>0%</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO ALTO	0%	0
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO ALTO	0%	0							
Modalità di Attuazione	definite da norme o regolamenti	BASSO							
Quantificazione del quantum	vincolata	BASSO							
Individuazione del Destinatario	in modo vincolato	BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO MEDIO</td> <td>15%</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO MEDIO	15%	2
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO MEDIO	15%	2							
Controinteressati	possibili	MEDIO							
Sistema di Controllo	nel corso della procedura	BASSO							
Obblighi di Pubblicazione	previsti per alcune fasi	MEDIO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO BASSO</td> <td>85%</td> <td>11</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO BASSO	85%	11
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO BASSO	85%	11							
Quadro Normativo	stabile	BASSO							
Sistema di Pianificazione	previsto	BASSO							
Conflitto di interessi	non ricorre	BASSO							
Sistemi di partecipazione	non richiesti	BASSO							
Atti di indirizzo	previsti	BASSO							
Tempi di attuazione	definiti	BASSO							
<b>RISCHIO DEL PROCESSO</b>		<b>BASSO</b>							

<b>MISURE DI PREVENZIONE</b>	
Misura	Controllo
Attività	Effettuazione di controlli a campione
Cadenza	Nel corso del procedimento
Responsabile	Giancarlo Tofani
Misura	Rotazione
Attività	Rotazione dei dipendenti che svolgono le attività del processo
Cadenza	Annuale
Responsabile	Giancarlo Tofani
Misura	Etica e codice di comportamento
Attività	Rotazione dei dipendenti che svolgono le attività del processo
Cadenza	Nel corso del procedimento
Responsabile	Giancarlo Tofani

<b>Settore</b>		<b>Unità Operativa-Servizio-Ufficio</b>	
SERVIZI SICUREZZA		Polizia Locale	
<b>PROCESSO DI LAVORO</b>			
Ufficio Controllo del territorio. Prevenzione del crimine e degli illeciti amministrativi. Controlli illeciti amministrativi L. 689 N. 33			<b>SS5</b>
<b>DESCRIZIONE DEL PROCESSO</b>	Controlli e repressione illeciti amministrativi legge n. 689/1981		
<b>GRADO DI INTERESSE ESTERNO</b>	Alto		
<b>INPUT</b>	Iniziativa pubblica		
<b>OUTPUT</b>	Vverbale di accertamento violazione e atti correlati		
<b>FASI ED ATTIVITA'</b>	Scandite da leggi di settore: accertamento; pagamento in misura ridotta/ricorsi; riscossione coatta		
<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>	Scanditi dalla legge n. 689/1981		
<b>VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE</b>			

<b>MAPPATURA DEL RISCHIO</b>									
Ambito	Modalità di Attuazione	Grado Rischio							
Atto di Impulso	Parzialmente discrezionale	MEDIO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #f08080;">RISCHIO ALTO</td> <td style="text-align: center;"><b>8%</b></td> <td style="text-align: center;"><b>1</b></td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO ALTO	<b>8%</b>	<b>1</b>
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO ALTO	<b>8%</b>	<b>1</b>							
Modalità di Attuazione	definite da norme o regolamenti	BASSO							
Quantificazione del quantum	vincolata	BASSO							
Individuazione del Destinatario	definito da norme di legge	BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #ffff00;">RISCHIO MEDIO</td> <td style="text-align: center;"><b>15%</b></td> <td style="text-align: center;"><b>2</b></td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO MEDIO	<b>15%</b>	<b>2</b>
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO MEDIO	<b>15%</b>	<b>2</b>							
Controinteressati	occasionalmente	MEDIO							
Sistema di Controllo	nel corso della procedura	BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90ee90;">RISCHIO BASSO</td> <td style="text-align: center;"><b>77%</b></td> <td style="text-align: center;"><b>10</b></td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO BASSO	<b>77%</b>	<b>10</b>
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO BASSO	<b>77%</b>	<b>10</b>							
Obblighi di Pubblicazione	non sono previsti	ALTO							
Quadro Normativo	stabile	BASSO							
Sistema di Pianificazione	previsto	BASSO							
Conflitto di interessi	non ricorre	BASSO							
Sistemi di partecipazione	non richiesti	BASSO							
Atti di indirizzo	previsti	BASSO							
Tempi di attuazione	definiti	BASSO							
<b>RISCHIO DEL PROCESSO</b>		<b>BASSO</b>							

<b>MISURE DI PREVENZIONE</b>	
Misura	Controllo
Attività	Effettuazione di controlli a campione
Cadenza	Nel corso del procedimento
Responsabile	Giancarlo Tofani
Misura	Normativa e Regolamentazione
Attività	Effettuazione di controlli a campione
Cadenza	Annuale
Responsabile	Giancarlo Tofani
Misura	Etica e codice di comportamento
Attività	Effettuazione di controlli a campione
Cadenza	Nel corso del procedimento
Responsabile	Giancarlo Tofani

<b>Settore</b>	<b>Unità Operativa-Servizio-Ufficio</b>
SERVIZI SICUREZZA	Polizia Locale

**PROCESSO DI LAVORO**

Ufficio controllo sul territorio, prevenzione del crimine e degli illeciti amministrativi Verifiche su autorizzazioni - Processo N. 34

**SS6**

<b>DESCRIZIONE DEL PROCESSO</b>	Assegnazioni posteggi operatori commerciali presso fiere e mercati e rilevazione delle loro assenze
<b>GRADO DI INTERESSE ESTERNO</b>	Alto
<b>INPUT</b>	Iniziativa pubblica
<b>OUTPUT</b>	Adozione provvedimento conseguente controllo
<b>FASI ED ATTIVITA'</b>	Scandite da leggi di settore
<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>	Scandite da leggi di settore
<b>VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE</b>	

**MAPPATURA DEL RISCHIO**

Ambito	Modalità di Attuazione	Grado Rischio		
Atto di Impulso	Vincolato	BASSO	RISCHIO ALTO	Percentuale
Modalità di Attuazione	definite da norme o regolamenti	BASSO		0%
Quantificazione del quantum	vincolata	BASSO		0
Individuazione del Destinatario	in modo vincolato	BASSO	RISCHIO MEDIO	Percentuale
Controinteressati	possibili	MEDIO		15%
Sistema di Controllo	nel corso della procedura	BASSO		2
Obblighi di Pubblicazione	previsti per alcune fasi	MEDIO	RISCHIO BASSO	Percentuale
Quadro Normativo	stabile	BASSO		85%
Sistema di Pianificazione	previsto	BASSO		11
Conflitto di interessi	non ricorre	BASSO		
Sistemi di partecipazione	non richiesti	BASSO		
Atti di indirizzo	previsti	BASSO		
Tempi di attuazione	definiti	BASSO		
<b>RISCHIO DEL PROCESSO</b>			<b>BASSO</b>	

**MISURE DI PREVENZIONE**

Misura	Controllo
Attività	Effettuazione di controlli a campione
Cadenza	Nel corso del procedimento
Responsabile	Giancarlo Tofani
Misura	Normativa e Regolamentazione
Attività	Effettuazione di controlli a campione
Cadenza	Annuale
Responsabile	Giancarlo Tofani
Misura	Etica e codice di comportamento
Attività	Effettuazione di controlli a campione
Cadenza	Nel corso del procedimento
Responsabile	Giancarlo Tofani

<b>Settore</b>		<b>Unità Operativa-Servizio-Ufficio</b>	
SERVIZI SICUREZZA		Protezione Civile	
<b>PROCESSO DI LAVORO</b>			
Servizio di protezione civile. Interventi di Protezione Civile in "Somma urgenza". N. 34a			<b>SS7</b>
<b>DESCRIZIONE DEL PROCESSO</b>	Interventi di S.U ex art. 163 del d.lgs n. 50/2016 a tutela pubblica e privata incolumità		
<b>GRADO DI INTERESSE ESTERNO</b>	Alto		
<b>INPUT</b>	Iniziativa pubblica		
<b>OUTPUT</b>	Adozione atto		
<b>FASI ED ATTIVITA'</b>	Scandite da leggi di settore		
<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>	Scandite da leggi di settore		
<b>VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE</b>			

<b>MAPPATURA DEL RISCHIO</b>									
Ambito	Modalità di Attuazione	Grado Rischio							
Atto di Impulso	Parzialmente discrezionale	MEDIO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO ALTO</td> <td>0%</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO ALTO	0%	0
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO ALTO	0%	0							
Modalità di Attuazione	definite da norme o regolamenti	BASSO							
Quantificazione del quantum	vincolata	BASSO							
Individuazione del Destinatario	in modo vincolato	BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO MEDIO</td> <td>23%</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO MEDIO	23%	3
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO MEDIO	23%	3							
Controinteressati	possibili	MEDIO							
Sistema di Controllo	nel corso della procedura	BASSO							
Obblighi di Pubblicazione	previsti per alcune fasi	MEDIO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO BASSO</td> <td>77%</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO BASSO	77%	10
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO BASSO	77%	10							
Quadro Normativo	stabile	BASSO							
Sistema di Pianificazione	previsto	BASSO							
Conflitto di interessi	non ricorre	BASSO							
Sistemi di partecipazione	non richiesti	BASSO							
Atti di indirizzo	previsti	BASSO							
Tempi di attuazione	definiti	BASSO							
<b>RISCHIO DEL PROCESSO</b>		<b>BASSO</b>							

<b>MISURE DI PREVENZIONE</b>	
Misura	Controllo
Attività	Effettuazione di controlli a campione
Cadenza	Nel corso del procedimento
Responsabile	Giancarlo Tofani
Misura	Normativa e Regolamentazione
Attività	Effettuazione di controlli a campione
Cadenza	Annuale
Responsabile	Giancarlo Tofani
Misura	Etica e codice di comportamento
Attività	Effettuazione di controlli a campione
Cadenza	Nel corso del procedimento
Responsabile	Giancarlo Tofani